

SOLVAY NV

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 april 2014

AGENDAPUNTEN

I. Verslag van de Raad van Bestuur

II. Wettelijke wijzigingen

1. Artikel 1

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te veranderen in de volgende:

*"De vennootschap, opgericht op 26 december 1863 in de vorm van een commanditaire vennootschap, heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam **"SOLVAY"**. Zij is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan."*

2. Artikel 6

Vanwege het verdwijnen van de effecten aan toonder is voorgesteld om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende:

"§1. Deze vierentachtig miljoen zevenhonderdeenéduizend honderddrieëndertig (84.701.133) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zijn volledig volgestort. Ze zijn gedematerialiseerd of op naam binnen de bij wet gestelde grenzen. De houder ervan kan, op elk ogenblik, vragen zijn aandelen te converteren in gedematerialiseerde aandelen (op zijn kosten) of in aandelen op naam (gratis).

§2. Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt of een vereffeningsinstelling.

Het aandeel op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van de aandeelhouders dat op de zetel gehouden wordt. Elke houder van aandelen kan de registerinschrijving van zijn aandelen inkijken."

3. Artikel 7

Vanwege het verdwijnen van de aandelen van het type C wordt voorgesteld om dit artikel op te heffen.

4. Artikel 9

Om dezelfde reden wordt voorgesteld om dit artikel op te heffen.

5. **Artikel 10**

Er wordt voorgesteld om de tekst van de **derde en vierde alinea van dit artikel** te vervangen door de volgende tekst:

"Beboudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, worden de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden aan de houders van oude aandelen, ongeacht hun type of het stortingspercentage, naar evenredigheid van het aandeel van deze aandeelhouders in het maatschappelijk kapitaal; de Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering de voorwaarden en de prijs voor waartegen de nieuwe aandelen eerst aan deze aandeelhouders aangeboden worden.

Bij iedere kapitaalverhoging mag de Raad van Bestuur, onder de voorwaarden die hij gepast acht, overeenkomsten aangaan die tot doel hebben het welslagen van de inschrijving op alle of een deel van de nieuw uit te geven aandelen."

6. **Vernieuwing van de bevoegdheden tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen**

6.1. **Artikel 10 ter**

Er wordt voorgesteld:

om de machtiging voorzien in artikel 10 ter te vernieuwen voor een nieuwe duur van drie jaar vanaf de dag van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de door de Buitengewone Algemene Vergadering te nemen beslissing en om bijgevolg in de tekst **van de eerste alinea** van dit artikel 10 mei 2011 te vervangen door 13 mei 2014.

6.2. **Artikel 10 quater**

Er wordt voorgesteld:

om de toestemming voorzien in artikel 10 quater te vernieuwen voor een nieuwe duur van vijf jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de door de Buitengewone Algemene Vergadering te nemen beslissing en om de prijsmarge naar een marge van 20 EUR tot 200 EUR te brengen en om bijgevolg de tekst van de **eerste en tweede alinea** van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"1° De Raad van Bestuur heeft de toestemming gekregen op de beurs aandelen van de vennootschap te verwerven over een periode van vijf jaar, die aanvangt op de Algemene Vergadering van 13 mei 2014, en dit voor een maximum van zestien miljoen negenhonderdveertigduizend (16.940.000) aandelen en dit tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderd euro (200 EUR).

2° De aldus verkregen aandelen kunnen zonder voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering door de Raad van Bestuur worden vervreemd, op de beurs of buiten de beurs, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, overeenkomstig de wet."

7. **Artikel 11**

Er is voorgesteld om de tekst van de **vijfde en zesde alinea's** van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Bovendien heeft de Raad van Bestuur het recht, één maand na het richten van een ingebrekestelling bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan de nalatige aandeelhouder, de aandelen waarop de opgevraagde stortingen niet verricht zijn, te laten verkopen, onverminderd het recht om van de nalatige aandeelhouder het verschuldigde tekort, alsmede eventuele schadevergoeding te eisen."

8. **Artikel 13**

Er wordt voorgesteld om de tekst van de **tweede alinea** van dit artikel te vervangen door de volgende:

"Voor de uitoefening van hun rechten moeten ze verwijzen naar deze statuten, de jaarrekening en de besluiten van de algemene vergadering en van de Raad van Bestuur."

9. **Artikel 13 bis**

Er is voorgesteld om in de **eerste alinea** van dit artikel de woorden *"Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen"* te vervangen door de term *"FSMA"*.

10. **Artikel 19**

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te veranderen in de volgende:

"De Raad van Bestuur kiest een voorzitter uit zijn leden.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan het Uitvoerend Comité en/of een of meer afzonderlijk optredende bestuurders die lid zijn van het Uitvoerend Comité. De Raad van Bestuur mag aanvullende bevoegdheden overdragen aan het Uitvoerend Comité. De leden van het Uitvoerend Comité kunnen al dan niet bestuurders zijn. Elk lid van het Uitvoerend Comité wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De voorzitter van dit Comité wordt benoemd door de Raad van Bestuur onder de bestuurders van de vennootschap.

De Raad van Bestuur richt in zijn midden raadplegende comités op in de zin van artikel 522 van het Wetboek der Vennootschappen en meer bepaald een Auditcomité zoals bepaald in artikel 526 bis van het Wetboek der Vennootschappen met meer bepaald de taken beschreven in dat artikel.

De Raad bepaalt de bevoegdheden verbonden aan de in de vorige alinea's vermelde functies, volmachten en lastgevingen. Hij kan deze bevoegdheden te allen tijde herroepen.

De Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité en de bestuurder(s) die zijn belast met het dagelijks bestuur, kunnen in het kader van hun bevoegdheden tevens bepaalde bijzondere bevoegdheden verlenen aan een of meer personen van hun keuze.

Dragers van bijzondere bevoegdheden kunnen een of meer personen gedeeltelijk vervangen in hun bevoegdheden en aanvaarden daarvoor de aansprakelijkheid, in afwijking van artikel 1994, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek."

11. **Artikel 20**

Vanwege het voorstel tot weglating van de functie van vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, is voorgesteld om in de **eerste alinea** van dit artikel de woorden *"van een vice-voorzitter of, bij ontstentenis van dezen,"* te schrappen.

12. **Artikel 21**

12.1. Vanwege het voorstel tot weglating van artikel 9 van de statuten, is voorgesteld om in de **tweede alinea** van dit artikel de woorden *"de artikelen 9 en 24"* te vervangen door de woorden *"artikel 24"*.

12.2. Er is voorgesteld om in de **derde alinea** van dit artikel het woord "*telegram*" te schrappen.

13. **Artikel 23**

Er is voorgesteld om **alinea's 2 tot 10** van dit artikel te schrappen.

14. **Artikel 24**

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te veranderen in de volgende:

"De Raad van Bestuur mag echter niet anders dan met een drievierde-meerderheid van de stemmen van zijn aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten nemen omtrent handelingen die de activiteiten van de vennootschap of haar groep wezenlijk veranderen.

Onder handelingen die de activiteiten van de vennootschap of haar groep wezenlijk veranderen worden verstaan: handelingen die een investering, overname, deelneming, desinvestering of afstoting behelzen, in welke vorm dan ook, en die een bedrijfswaarde vertegenwoordigen van ten minste twee miljard euro (2.000.000.000 EUR) of die hetzij een omzet genereren van ten minste twee miljard euro (2.000.000.000 EUR), hetzij een bijdrage aan het bedrijfsresultaat van de groep van ten minste tweehonderdvijftig miljoen euro (250.000.000 EUR)."

15. **Artikel 25**

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te veranderen in de volgende:

"De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, onder wie de voorzitter van de Raad en/of een lid van het Uitvoerend Comité. Deze hoeven ten aanzien van derden niet te doen blijken van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Het Uitvoerend Comité organiseert de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur zijn overgedragen.

Anderzijds kan de Raad van Bestuur aan andere personen, al dan niet uit zijn leden gekozen, bijzondere bevoegdheden verlenen om de vennootschap te verbinden."

16. **Artikel 26**

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te veranderen in de volgende:

"De leden van het Uitvoerend Comité verbinden zich ertoe zich actief met de zaken van de vennootschap bezig te houden zonder functies te aanvaarden die hen zouden verhinderen de plichten te vervullen die zijn verbonden aan de aan het Uitvoerend Comité overgedragen bevoegdheden.

Zij kunnen echter de vennootschappen en ondernemingen besturen waarin de vennootschap deelnemingen heeft en er zich zodanig mee bezighouden alsof deze activiteit als een vennootschappelijke zaak te beschouwen was. De vergoedingen, vaste wedden en bezoldigingen die zij uit dien hoofde ontvangen, moeten behoudens buitengewone omstandigheden te beoordelen door de algemene vergadering, aan de vennootschap worden gestort of in mindering worden gebracht op de bezoldigingen en voordelen die de vennootschap aan de belanghebbenden schuldig is."

17. **Artikel 27**

Er is voorgesteld om in de **tweede alinea** van dit artikel de woorden "*vice-voorzitters*" en de woorden "*leden van het Uitvoerend Comité*" te schrappen.

18. **Artikel 33**

Er is voorgesteld om de tekst van de **tweede alinea** van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Zij heeft de bevoegdheden die door de wet worden bepaald. Zij heeft het recht de statuten te interpreteren."

19. **Artikel 37**

Vanwege het verdwijnen van de effecten aan toonder is voorgesteld om in de **eerste alinea** van dit artikel de woorden "*de aandelen aan toonder of*" en de woorden "*zijn gedeponceerd bij een financieel tussenpersoon of*" te schrappen.

20. **Artikel 41**

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen geeft elk aandeel recht op één stem."

21. **Artikel 42**

Vanwege het voorstel tot schrapping van de functie van vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, is voorgesteld om in de **eerste alinea** van dit artikel de woorden "*een ondervoorzitter of*" te schrappen.

22. **Artikel 46**

Er is voorgesteld om dit artikel op te heffen.

23. **Hernummering van de artikelen van de statuten**

Vanwege de vele artikelen die in het verleden of vanwege de onderhavige wijzigingen zijn opgeheven (artikelen 7 – 8 – 9 – 10bis – 16 – 31 – 46), en het bestaan van artikelen bis, ter of quater is voorgesteld om alle artikelen van de statuten te hernoemen van 1 tot 51.